

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00069513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991138587001	02	EXPEDIENTE	59597	03	RAZON SOCIAL:	ZILETI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA
10	NUMERO	403	11	TELEF.	442619	12	FAX	449300
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO HIDALGO CORONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904262542
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	121.955	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	172.410.706	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
			499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172.532.661	(-) Inventario final de productos terminados
			504

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	468.200.242	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.963.088	Compras de materia prima
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	14.101.813.739	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(786.178.038)	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.788.799.031	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			510

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	333.721.936	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	3.979.996	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	266.243.561	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71.458.371	Otros gastos de administración
			517

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201	12.010.687.792	Inventario inicial de productos en proceso
Documentos por pagar	202	1.519.000	(-) Inventario final de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.229.793	(-) Inventario final de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	486.349.362	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.502.785.947	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	417.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	265.507.740	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	2.879.287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	647.460.304	579
Reexpresión monetaria	306	197.156.785	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.530.004.116	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.032.790.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 VICTOR MOLINA		771	
Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	
Efectivo		772	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
S/.		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	
Banco BANCO DEL PACIFICO		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		-	